

GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE IC

FIC de derecho francés

Julio 2025

Datos a

31/07/2025**Activo neto global**

78,92 M €

Valor Liquidativo

276,67 €

Perfil de riesgo

Menor riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor

Este indicador representa el perfil de riesgo mostrado en el DDF. No está garantizada la categoría de riesgo y puede variar durante el mes.

Rendimiento potencialmente mayor

Horizonte de inversión

2 años

3 años

5 años

7 años

Características

Ticker Bloomberg	EUSTCKM FP
Índice de referencia	MSCI Europe € closing (net dividend reinvested)
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del fondo	16/02/2006
Fecha de creación de la participación	25/06/2008
Divisa de referencia	EUR
PEA	Si
PEA-PME	No
Número CNMV	784

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	3,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	1,00%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%

Morningstar rating
(Datos a 30/06/2025)

Categoría " EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity"

SFDR 8**Condiciones de comercialización**

Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	-
Hora de corte	11:00, Paris
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+2
Centralizador	CACEIS BANK

GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE IC

MSCI EUROPE € CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

Rentabilidad 5 años (base 100)



Las rentabilidades registradas en el pasado no son garantía para el

Fuente: Groupama AM

+ la estrategia de gestión fue objeto de un cambio en 01/06/2021, y los resultados anteriores a esa fecha son el reflejo de la estrategia anterior.

Rentabilidades netas acumuladas (en%)

	Año act	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	31/12/24	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	19,35	1,47	6,26	18,83	51,85	93,15	98,42
Índice de referencia	9,34	0,73	4,10	7,62	34,26	64,82	69,11
Diferencia	10,01	0,73	2,16	11,22	17,59	28,33	29,31

Rentabilidades anuales netas en %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	10,10	12,50	-4,02	19,23	4,56	26,15	-14,53	9,10	0,94	12,40
Índice de referencia	8,59	15,83	-14,37	22,16	-1,02	25,47	-12,71	12,63	4,49	8,27
Diferencia	1,52	-3,33	10,35	-2,92	5,57	0,68	-1,83	-3,53	-3,55	4,13

Fuente: Groupama AM

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	12,28%	12,23%	15,74%	17,18%
Benchmark volatility	14,60%	13,31%	15,18%	17,41%
Tracking Error (Ex-post)	6,14	6,46	7,82	5,55
Ratio de Información	1,83	0,64	0,46	0,31
Sharpe Ratio	1,37	0,89	0,72	0,55
Coefficiente de correlación	0,91	0,88	0,87	0,95
Beta	0,77	0,80	0,90	0,94

Fuente: Groupama AM

Principales riesgos

- Riesgo de acciones
- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgo del mercado de pequeña y mediana capitalización
- Riesgo de liquidez

Perfil de la IIC

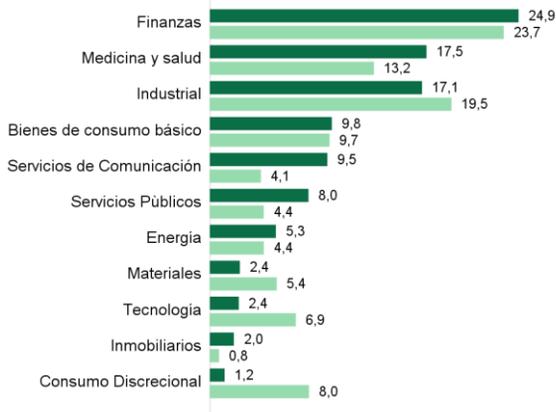
Número de líneas	48
Capitalización media	68,09 MM. €
Capitalización mediana	48,98 MM. €



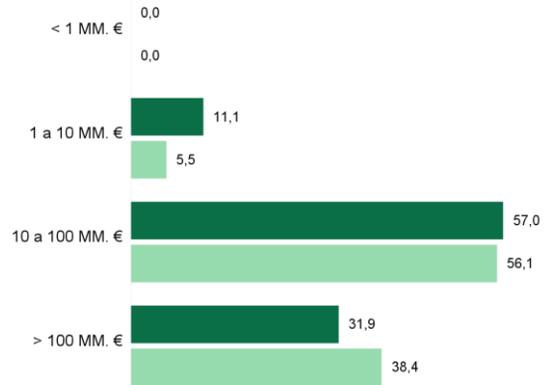
GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE IC

MSCI EUROPE € CLOSING (NET DIVIDEND REINVESTED)

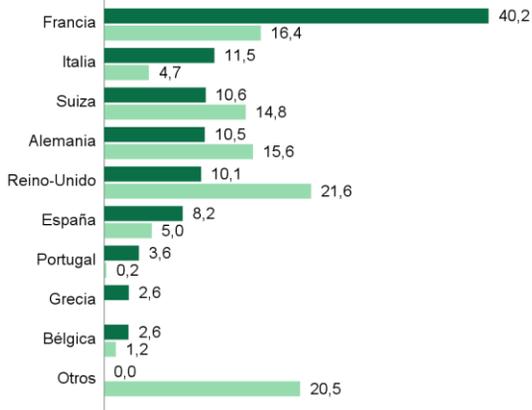
Distribución sectorial (en % de activo, excluyendo liquidez)



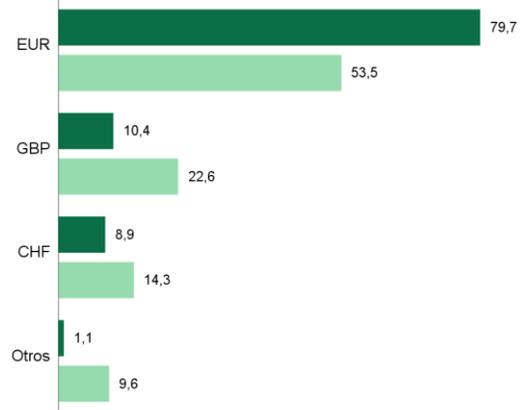
Repartición por capitalización (en % del activo, excluyendo liquidez)



Distribución geográfica (en % de activo, excluyendo liquidez)



Distribución por divisa (en % del activo, excluyendo liquidez)



Diez principales líneas de renta variable en cartera

	País	Sector	% del activo
AIRBUS SE	Francia	Industrial	4,24%
NOVARTIS AG-REG	Suiza	Medicina y salud	4,24%
GSK PLC	Reino Unido	Medicina y salud	3,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Alemania	Servicios de Comunicación	3,63%
SANOFI	Francia	Medicina y salud	3,50%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	Suiza	Medicina y salud	3,15%
AXA SA	Francia	Finanzas	3,08%
IBERDROLA SA	España	Servicios Públicos	2,95%
UNICREDIT SPA	Italia	Finanzas	2,87%
SOCIETE GENERALE SA	Francia	Finanzas	2,84%
Total			34,23%

Fuente: Groupama AM

Equipo de gestión

Philippe CHAUMEL

Hervé LORENT

Selim EL MAAOUI

Fuente: Groupama AM

Indicadores principales de rendimiento ASG



Independencia de los administradores

Tasso de cobertura del fondo(*)

97%

Fondo

57%

Universo

63%



Política de Derechos Humanos

Tasso de cobertura del fondo(*)

97%

Fondo

97%

Universo

83%

(*) La tasa de cobertura corresponde al porcentaje de los valores que contribuyen a definir la nota del indicador MSG

Para las definiciones de los indicadores de rendimiento ASG, remítase a la última página del documento.

Puntuación MSG de la cartera



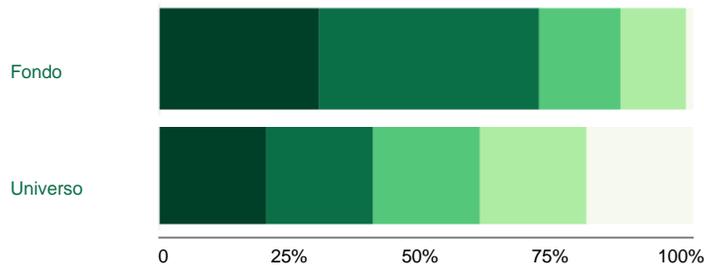
	Fondo	Universo
Puntuación MSG global	65	60
Tasa de cobertura	97%	100%

Los niveles A B C D E son la distribución de las puntuaciones ASG del universo de inversión en cinco porciones iguales (quintiles), A siendo la mejor puntuación y E la peor.

Puntuación de los pilares M, S y G

	Fondo	Universo
Medio Ambiente	51	60
Social	71	60
Gobernanza	62	60

Reparto de la cartera por puntuación MSG



Puntuación MSG global	Fondo	Universo
A	29,9%	20,0%
B	41,3%	20,0%
C	15,3%	20,0%
D	12,3%	20,0%
E	1,3%	20,0%

Mejoras notas ASG de la cartera

Valor	Sector	Peso	Nota ASG
NOVARTIS AG-REG	Medicina y salud	4,37%	A
GSK PLC	Medicina y salud	3,86%	A
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Servicios de Comunicación	3,74%	A
IBERDROLA SA	Servicios Públicos	3,04%	A
GENERALI	Finanzas	2,61%	A

Definición de los indicadores de rendimiento ASG

Intensidad de carbono

La intensidad de carbono corresponde a la media ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por millones de euros de volumen de negocios de los emisores de inversión. Se tienen en cuenta las emisiones de los perímetros 1, 2 y 3. Los perímetros 1 y 2 corresponden a las emisiones emitidas directamente por la empresa y las indirectas vinculadas a su consumo energético. Las emisiones del perímetro 3 son las emitidas por los proveedores de la empresa y las emitidas durante la utilización y el final de la vida útil de los productos que crea.

Fuente: MSCI, cálculos Groupama AM.

Parte verde

La parte «verde» es el porcentaje de la cifra de negocios de una empresa correspondiente a actividades económicas que contribuyen de manera positiva a la transición energética y ecológica.

Fuente: Clarity AI, cálculos de Groupama AM

Temperatura implícita

La temperatura implícita corresponde a la diferencia entre la trayectoria proyectada de la intensidad de carbono de una empresa y la trayectoria de referencia de un escenario climático compatible con los Acuerdos de París.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM

Creaciones netas de empleo

Porcentaje medio del crecimiento del número de empleados en un año.

Fuente: MSCI, cálculos de Groupama AM.

Horas de formación

Número medio de horas de formación por empleado y año.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Política de derechos humanos

Cuota de la cartera compuesta por empresas que han puesto en marcha una política en materia de derechos humanos.

Fuente : MSCI, cálculos de Groupama AM.

Independencia de los administradores

Cuota de la cartera compuesta por empresas en las que el consejo de administración o de vigilancia está compuesto por una mayoría de miembros independientes.

Fuente: MSCI - cálculos Groupama AM.

Si desea más información sobre los términos técnicos, consulte nuestra página web: www.groupama-am.com

Fuente de datos

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidos aquí (1) incluyen información exclusiva de Morningstar, (2) no se puede copiar ni redistribuir, (3) no son consejos de inversión ofrecidos por Morningstar, (4) son solo para fines informativos y, por lo tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no están garantizados como correctos, completos o precisos. Morningstar no será responsable de las decisiones comerciales, daños u otras pérdidas causadas o relacionadas con dichos datos, información, análisis u opiniones, ni con su uso.

Histórico de modificaciones del indicador de referencia (10 años)

01/10/2011 - 12/02/2016	MSCI Euro closing (net dividend reinvested)
12/02/2016 - 04/03/2022	MSCI EMU closing (net dividend reinvested)
04/03/2022	MSCI Europe € closing (net dividend reinvested)

Advertencia legal

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de cualquier alteración, deformación o falsificación de que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, utilización o distribución no autorizada, total o parcial, en cualquier forma.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.

La información sobre sostenibilidad está disponible en <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

La información contenida en esta publicación se basa en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sea exacta, completas, válida o pertinente. Este Documento puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.

Este soporte no contractual no constituye una recomendación, una solicitud de oferta, ni una oferta de compra, venta o arbitraje, y no debe interpretarse como tal.

La inversión conlleva un riesgo de pérdida de capital. Antes de invertir, los inversores deben leer el folleto del fondo o el documento de datos fundamentales. Estos documentos y otros documentos periódicos pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

La Sociedad Gestora podrá decidir en cualquier momento dejar de comercializar el Fondo en una o varias jurisdicciones.

El acceso a los productos y servicios presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o países. El tratamiento fiscal depende de cada situación particular.

España: el Folleto, así como el documento de información al inversor disponible en español y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid (España), inscrita con el número 5 del registro SGIC de la CNMV o en www.groupama-am.com/es.

Italia: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en italiano y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama AM sucursal en Italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma (Italia) o en el sitio web www.groupama-am.fr/it.

Suiza: la SICAV cumple la legislación suiza en materia de distribución a inversores cualificados en Suiza. El Representante local es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich y el Agente de Pagos de los Subfondos registrados para oferta pública en Suiza es el banco Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Ginebra (Suiza). Este documento puede publicarse, transmitirse o distribuirse, pero no constituye una oferta pública en Suiza. Los destinatarios de este documento en Suiza no deben transmitirlo a terceros sin consultar previamente a su asesor jurídico u otro profesional o representante.

Bélgica: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en francés y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Bruselas (Bélgica) o en el sitio web groupama-am.fr/be.

Alemania: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en alemán y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Múnich (Alemania).

Portugal: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en portugués y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisboa (Portugal).

Países Bajos: el folleto, así como el documento de información al inversor disponible en flamenco y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Groupama AM.